

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 16 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 16 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 10 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员

3.本公司聘请的律师

(七)会议地点：北京市海淀区北三环西路甲 18 号中鼎大厦 B 座 6 层公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
- （二）审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；
- （三）审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；
- （四）审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；
- （五）审议《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
- （六）审议《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东托非法定代

表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间：2018 年 4 月 16 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

(三)登记地点：

北京市海淀区北三环西路甲 18 号中鼎大厦 B 座 6 层董秘办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李明珠女士

联系地址：北京市海淀区北三环西路甲 18 号中鼎大厦 B 座 6 层

电 话：010-51669686 转 8019

传 真：010-51669686

邮 箱：limingzhu@qiseguanghua.com

(二)会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一)《七色光华（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二)《七色光华（北京）教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

七色光华（北京）教育科技有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日